

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ  
Наказ Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
*вiд 16.03.2018 № 39/48*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **2800000** (КПКВК МБ) **Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника)
2. **2810000** (КПКВК МБ) **Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця)
3. **2816030** (КПКВК МБ) **0620** **Організація благоустрою населених пунктів** (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 408 011,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 197 130,200 тис.гривень та спеціального фонду - 210 881,000 тис.гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.02.2018 №264 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва "

6. **Мета Бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою міста

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2816030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійких дерев	12362,100		12362,100
2	2816030	0620	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (площе, зон відпочинку)	67539,500		67539,500
3	2816030	0620	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	80450,700		80450,700
4	2816030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		160481,000	160481,000
5	2816030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4549,700		4549,700
6	2816030	0620	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входить до складу Кооперативного об'єднання "Київзеленбуд"	10828,200		10828,200
7	2816030	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малолітньої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		50000,000	50000,000
8	2816030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	21000,000		21000,000
9	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградському лісі з боку вул. Косована»		400,000	400,000
10	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»	400,000		400,000
<b>Усього</b>				<b>197 130,200</b>	<b>210 881,000</b>	<b>408 011,200</b>

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
<b>Усього</b>				

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2816030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійких дерев			
<b>затрат</b>					
1	2816030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійких дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1404,180
2	2816030	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі - видалення аварійних та сухостійких дерев, - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради	7585,926
3	2816030	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради	1911,987
4	2816030	витрати на обстеження сухостійких та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	1460,007
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	900,000
2	2816030	кількість дерев, що плануються обрізати	од.	виробнича програма	10374,000
3	2816030	кількість виїздів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	300,000
4	2816030	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1560,000
<b>ефективності</b>					

1	2816030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1560,200
2	2816030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	731,244
3	2816030	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	6373,290
4	2816030	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	935,902
<b>якості</b>					
1	2816030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	10,000
2	2816030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,000
<b>2</b> 2816030 <b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжі, зон відпочинку)</b>					
<b>затрат</b>					
1	2816030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення свєї	67539,500
<b>продукту</b>					
1	2816030	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1145,672
2	2816030	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1145,672
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	58,952
<b>якості</b>					
1	2816030	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11,000
2	2816030	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100,000
<b>3</b> 2816030 <b>Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством</b>					
<b>затрат</b>					
1	2816030	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3,000
2	2816030	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31627,800
3	2816030	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	40,010
<b>продукту</b>					
1	2816030	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	40,010
2	2816030	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб м	виробнича програма	103100,000
3	2816030	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб м	виробнича програма	103100,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис. грн.	Розрахунок	2,544
<b>якості</b>					
1	2816030	відсоток проживання лісових культур	%	Розрахунок	77,000
2	2816030	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	0,127
3	2816030	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	527,000
<b>4</b> 2816030 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
1	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	141219,000
2	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	19262,000
3	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	120,000
4	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	27,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120,000

2	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27,000	100,000
<b>ефективності</b>						100,000
1	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1176,825	100,000
2	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	713,407	100,000
<b>якості</b>						
1	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	000,000
2	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	120,000
<b>3</b> 2816030 <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
<b>затрат</b>						
1	2816030	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	3799,700	120,000
2	2816030	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	750,000	
3	2816030	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2500,000	416,667
4	2816030	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10000,000	
<b>продукту</b>						
1	2816030	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2500,000	100,000
2	2816030	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10000,000	
<b>ефективності</b>						
1	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1519,880	
2	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	75,000	1000,000
<b>якості</b>						
1	2816030	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000	1747,000
2	2816030	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000	39411,880
<b>6</b> 2816030 <b>Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"</b>						
<b>затрат</b>						
1	2816030	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради	10828,200	8,000
2	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13,000	5010,000
3	2816030	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000	2625,000
4	2816030	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000	4,192
5	2816030	загальна кількість завдань, виказок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000	
<b>продукту</b>						
1	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13,000	10,500
2	2816030	кількість проведення процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000	
3	2816030	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000	
4	2816030	кількість опрацьованих завдань, виказок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000	14,800
<b>ефективності</b>						
1	2816030	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок	832,938	
<b>якості</b>						

<b>затрат</b>				
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн. Рішення Київради	400,000
2	2816030	-кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування	од. громадський проект	1,000
<b>продукту</b>				
1	2816030	-кількість пляжів, на яких планується облаштування та очищення	од. громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>				
1	2816030	-середні витрати на облаштування та очищення одного пляжу	тис. грн. Розрахунок	400,000
<b>якості</b>				
1	2816030	-питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт	% Розрахунок	100,000
10	2816030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградському лісі з боку вул.Косенка»</b>		
<b>затрат</b>				
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн. Рішення Київради	400,000
2	2816030	-кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування	од. громадський проект	1,000
<b>продукту</b>				
1	2816030	-кількість майданчиків, на яких планується відновлення та облаштування	од. громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>				
1	2816030	-середні витрати на відновлення та облаштування одного майданчика	тис. грн. Розрахунок	400,000
<b>якості</b>				
1	2816030	-питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт	% Розрахунок	100,000


**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)** (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

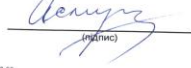
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор обласного управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
 (підпис)  
 А.М. Мальованій  
 (ініціали та прізвище)

А.М. Мальованій  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 О.С. Мороз  
 (ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
 (ініціали та прізвище)